

UCHWAŁA NR VII/47/2019
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów
- | | |
|---|------------------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę 812.689,88zł z tego: |
| b) zwiększa się plan dochodów majątkowych | o kwotę 562.074,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę 250.615,88zł |
2. Zwiększa się plan wydatków
- | | |
|---|--------------------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę 3.180.815,88zł z tego: |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę 1.250.987,13zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | o kwotę 1.929.828,75zł |
3. Zwiększa się deficyt budżetowy
- | | |
|--|------------------------|
| | o kwotę 2.368.126,00zł |
|--|------------------------|
4. Zwiększa się plan przychodów
- | | |
|--|---------------------------------|
| | o kwotę 2.368.126,00zł, z tego: |
|--|---------------------------------|
- a) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych
- | | |
|--|------------------------|
| | o kwotę 2.468.126,00zł |
|--|------------------------|
- b) zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych
- | | |
|--|------------------------|
| | o kwotę 1.398.000,00zł |
|--|------------------------|
- c) zmniejsza się plan przychodów z tytułu pożyczki
- | | |
|--|----------------------|
| | o kwotę 250.000,00zł |
|--|----------------------|
- d) zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytu
- | | |
|--|------------------------|
| | o kwotę 1.548.000,00zł |
|--|------------------------|
5. W planie rozchodów
- a) zmniejsza się plan z tytułu wykupu obligacji komunalnych
- | | |
|--|----------------------|
| | o kwotę 100.000,00zł |
|--|----------------------|
- b) zwiększa się plan z tytułu udzielonych pożyczek
- | | |
|--|----------------------|
| | o kwotę 100.000,00zł |
|--|----------------------|

- § 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr III/14/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 roku,

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„Ustala się dochody w łącznej kwocie

a) bieżące w kwocie

b) majątkowe w kwocie

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

79.415.094,93zł, z tego :

66.431.172,45zł

12.983.922,48zł,

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

a) bieżące w kwocie

b) majątkowe w kwocie

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

83.431.220,93zł, z tego :

66.757.915,03zł

16.673.305,90zł,

3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 4.016.126,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu w wysokości 2.496.063,00zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.520.063,00zł

4) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 7.060.189,00zł, z następujących tytułów:

- a) kredytu w wysokości 4.592.063,00zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.468.126,00zł ”

5) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.044.063,00zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 907.063,00zł
- b) wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.347.000,00zł,
- c) spłaty kredytów w kwocie 690.000,00zł
- d) udzielonych pożyczek w wysokości 100.000,00zł

6) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.496.063,00zł
- b) na spłatę pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 2.096.000,00zł

7) w § 2 po ust. 5 dodaje się dodaje się ust. 6

„ Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w roku budżetowym w kwocie 100.000,00zł”

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

viii/17.12.2019 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miasta Pionki z dn. *M.04*.....2019r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2019 rok Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	200 000,00	500 000,00	700 000,00
			Cmentarze	200 000,00	500 000,00	700 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500 000,00	500 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	14 920 761,00	60 874,00	14 981 635,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 713 920,00	60 874,00	10 774 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 713 920,00	60 874,00	10 774 794,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 869 981,00	0,00	1 869 981,00
			Pozostała działalność	102 025,00	0,00	102 025,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 869,00	- 0,39	85 868,61
855	85513	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 156,00	0,39	16 156,39
			Rodzina	14 994 810,00	1 200,00	14 996 010,00
		85504	Wspieranie rodziny	346 000,00	700,00	346 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 000,00	500,00	67 500,00
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 081 606,39	89 917,68	7 171 524,07
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 551 000,00	43 630,93	2 594 630,93
90004	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 630,93	43 630,93
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 273 827,94	46 286,75	4 320 114,69

926		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 273 827,94	46 286,75	4 320 114,69
		Kultura fizyczna	5 478 369,79	160 698,20	5 639 067,99
	92601	Obiekty sportowe	5 478 369,79	160 698,20	5 639 067,99
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 430 321,64	135 324,80	4 565 646,44
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	848 048,15	25 373,40	873 421,55
Razem:			78 602 405,05	812 689,88	79 415 094,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/47/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 11.04.2019 r.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	148 000,00	5 000,00	153 000,00
	50095		Pozostała działalność	148 000,00	5 000,00	153 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	869 286,00	1 132 337,14	2 001 623,14
	60016		Drogi publiczne gminne	372 000,00	1 132 337,14	1 504 337,14
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	352 337,14	552 337,14
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	80 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
710			Działalność usługowa	1 032 692,48	314 828,75	1 347 521,23
	71035		Cmentarze	706 000,00	293 000,00	999 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	293 000,00	893 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	21 828,75	23 026,23
750		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	21 828,75	23 026,23
			Administracja publiczna	7 250 461,76	155 000,00	7 405 461,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 359 776,36	155 000,00	6 514 776,36
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	70 000,00	110 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	256 378,46	85 000,00	341 378,46
			Oświata i wychowanie	21 875 712,54	454 000,00	22 329 712,54
	80101		Szkoły podstawowe	11 543 628,00	380 000,00	11 923 628,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	120 000,00	146 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	135 850,00	20 000,00	155 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	240 000,00	1 090 000,00
	80195		Pozostała działalność	411 103,54	74 000,00	485 103,54
		4300	Zakup usług pozostałych	29 898,17	24 000,00	53 898,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	4 824 457,00	13 449,99	4 837 906,99
	85202		Domy pomocy społecznej	318 000,00	12 000,00	330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	12 000,00	330 000,00

855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 631 480,01	1 449,99	1 632 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 561,00	1 102,00	1 159 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 452,04	347,99	28 800,03
			Rodzina	15 500 406,39	1 200,00	15 501 606,39
855	85504		Wspieranie rodziny	394 876,00	700,00	395 576,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 000,00	500,00	67 500,00
900		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 865 890,54	545 000,00	10 410 890,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 000,00	80 000,00	461 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	80 000,00	460 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 455 776,70	120 000,00	5 575 776,70
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	80 000,00	510 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 948,76	40 000,00	790 948,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000,00	130 000,00	733 000,00
900		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	815 113,84	215 000,00	1 030 113,84
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 579 980,00	260 000,00	2 839 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	50 000,00	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	50 000,00	800 000,00
921	92116		Biblioteki	630 000,00	10 000,00	640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	10 000,00	640 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 163 480,00	200 000,00	1 363 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 388,00	102 500,00	643 888,00
921		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 837,00	23 000,00	128 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	3 300,00	17 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	26 000,00	37 000,00

926		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	45 200,00	126 500,00
			Kultura fizyczna	7 723 460,60	300 000,00	8 023 460,60
	92601		Obiekty sportowe	7 623 460,60	300 000,00	7 923 460,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00

Razem:				80 250 405,05	3 180 815,88	83 431 220,93
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Masłanek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/47/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 11.04.2019 roku

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych - do uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała Nr IIII/14/2018 z dn. 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	360 000,00	700 000,00	1 060 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	700 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników gminnych	0,00	700 000,00	700 000,00
710			Działalność usługowa	601 197,48	314 828,75	916 026,23
	71035		Cmentarze	600 000,00	293 000,00	893 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	293 000,00	893 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)	600 000,00	293 000,00	893 000,00
801	71095		Pozostała działalność	1 197,48	21 828,75	23 026,23
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	21 828,75	23 026,23
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 197,48	21 828,75	23 026,23
			Oświata i wychowanie	850 000,00	290 000,00	1 140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	240 000,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	240 000,00	1 090 000,00
			Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia	850 000,00	240 000,00	1 090 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Leśnej 1 na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 776,70	325 000,00	5 349 776,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 024 776,70	40 000,00	5 064 776,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 948,76	40 000,00	790 948,76
			Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	750 948,76	40 000,00	790 948,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	100 000,00	100 000,00

90095		Pozostała działalność		0,00	185 000,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	185 000,00	185 000,00
926		Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Aleje Lipowe 12		0,00	75 000,00	75 000,00
		Czyny społeczne		0,00	60 000,00	60 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji targowiska miejskiego "Manhatan"		0,00	50 000,00	50 000,00
		Kultura fizyczna		5 810 204,38	300 000,00	6 110 204,38
		Obiekty sportowe		5 810 204,38	300 000,00	6 110 204,38
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	300 000,00
		Modernizacja basenu miejskiego - etap II		0,00	200 000,00	200 000,00
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku hali sportowej		0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				14 743 477,15	1 929 828,75	16 673 305,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

**Plan dotacji na 2019r.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			220 000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			23 026,23
801	80101	2310	Urząd Miasta Radom	2 000,00		
801	80104	2310	Urząd Miasta Radom	14 000,00		
801	80106	2310	Urząd Miasta Radom	2 200,00		
801	80110	2310	Urząd Miasta Radom	500,00		
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	800 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	640 000,00		
			Razem	1 458 700,00	0,00	243 026,23
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			8 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 530 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	340 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			20 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			40 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			30 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			100 000,00
			Razem	1 870 000,00	0,00	213 000,00
OGÓŁEM				3 328 700,00	0,00	456 026,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/47/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany związane są z prawidłową realizacją budżetu miasta w 2019 roku.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 812.689,88zł, w tym:

- kwotę 500.000,00zł z tytułu zwrotu podatku Vat naliczonego w związku z realizowaną inwestycją budowa cmentarz komunalnego,
- kwotę 60.874,00zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymaną informacją o ostatecznej kwocie subwencji.
- kwotę 1.200,00zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych, które podlegają zwrotowi do Wojewody.

oraz z tytułu otrzymanych refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację projektów unijnych

- kwotę 43.630,93zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”,
- kwotę 46.286,75zł z tytułu refundacji wydatków na projekt „Zielone Pionki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”,
- kwotę 160.698,20zł z tytułu refundacji wydatków na projekt „ Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze”.

Wydatki

W planie wydatków wprowadza się zmiany w:

- w dziale 500 rozdziale 50095 wprowadza się § 4260 zakup energii na kwotę 5.000,00zł w związku z opłatami z tytułu energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym.
- dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.132.337,14zł, w tym na :
 - realizację zadań inwestycyjnych kwotę 700.000,00zł. Proponuje się wprowadzić środki finansowe do budżetu miasta na nowe zadania inwestycyjne związane ze stworzeniem nowych miejsc parkingowych , modernizacją ulic miejskich oraz budową infrastruktury. W budżecie na 2019 r nie przewidziano środków finansowych na ten cel, dlatego koniecznym jest zagwarantowanie środków finansowych w budżecie miasta celem realizacji tych zadania. Szacowany koszt i propozycje to :
 - Budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu nr 2 - Lipowy Zakątek - koszt 90.000 zł
 - Ul. Niepodległości od. ul Kozienickiej do PSP nr 1 budowa miejsc parkingowych z chodnikami oraz nakładka asfaltowa - koszt ok. 480.00 zł
 - Budowa parkingu za Urzędem Miasta – 50.000 zł
 - Budowa odcinka ul. Armii Krajowej wraz z budową skrzyżowania ul. Reja/ Armii Krajowej – aktualne pozwolenie na budowę – koszt ok. 80.000 zł
 - kwotę 432.337,14zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic oraz bieżące naprawy i remonty dróg i chodników miejskich. Zaplanowane w budżecie na ten cel środki są niewystarczające na realizację zadań.
- w dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków o kwotę 293.000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego budowa cmentarza. W 2018 roku nie zostały wykonane wszystkie prace związane z budową murów oporowych oraz zakupem kolumbariów oraz budową chodnika przy powstających

kolumbariach oraz do nowej części cmentarza. Na zabezpieczenie podpisanych umów z wykonawcami niezbędne jest zwiększenie środków o wyżej wymienioną kwotę.

- w dziale 710 rozdziale 71095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.828,75zł z tytułu współfinansowania zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski w zakresie e-administracji i geoinformacji. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie zadania realizowanego od 2016 roku. W bieżącym roku został podpisany aneks do umowy określający poziom dofinansowania na 2019 rok.

- w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 155.000,00zł na zapłatę wynagrodzenia z tytułu doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT. (po stronie dochodów zaplanowano z tego tytułu środki w wysokości 500.000,00zł) oraz wykonanie remontu łazienek w budynku Urzędu.

- w dziale 801 zwiększa się plan o kwotę 454.000,00zł, w tym na:

- realizację zadań inwestycyjnych kwotę 290.000,00zł, z tego na realizację:

-----zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa PSP 2 kwotę 240.000,00zł. W 2018 roku nie zostały wykonane prace w ramach podpisanej umowy, stąd konieczność zwiększenia planu wydatków w celu realizacji zadania. Zwiększeniem objęte jest również nadzór inwestorski oraz zabezpieczono środki na wykonanie modernizacji klatki schodowej w budynku.

-----wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola”. Na 2019 rok na przygotowanie dokumentacji zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł.

- realizację zadań bieżących kwotę 164.000,00 w tym kwotę 20.000,00zł na montaż kotar w Sali gimnastycznej PSP Nr 5, w celu podziału Sali na trzy mniejsze sale, co umożliwi przeprowadzenie kilku lekcji wychowania fizycznego jednocześnie oraz kwotę 120.000,00zł na dostosowanie i wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby organizacji nowego roku szkolnego 2019/2020. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 września 2019 r. zmianami organizacyjnymi w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach dot. wprowadzenia jednogimnazjowości w budynku przy ul. Niepodległości 3 dla dzieci z klas I – III, niezbędne jest przystosowanie 3 sal lekcyjnych, a mianowicie wyposażenie sal w meble, ławki i krzeselka dostosowane pod względem wieku i wzrostu dziecka zgodnie z zasadami bhp. Dotychczas w salach uczyli się uczniowie starszych roczników w związku z czym wykorzystanie tych mebli nie jest możliwe ze względu na ich niedostosowanie do wzrostu dzieci.

- w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.449,99zł na refundację wprowadzonych do budżetu Zarządzeniem Burmistrza w marcu br. środków na zabezpieczenia realizacji projektu unijnego przez MOPS. W 2018 roku nie zostały wykorzystane wszystkie środki zaplanowane na realizację projektu. Aby zadanie mogło być wykonane w całości niezbędne jest wprowadzenie tych środków do budżetu miasta.

- w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200,00zł z tytułu zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa w rozdziale 85504 i 85513.

- w dziale 900 rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta.

- w dziale 900 rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00zł, w tym na realizację zadań bieżących 80.000,00zł na utrzymanie zieleni miejskiej, w tym zrewitalizowanych terenach zielonych oraz kwotę 40.000,00zł na realizację zadań majątkowych - „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” z przeznaczeniem na instalację monitoringu wizyjnego na modernizowanych terenach zielonych w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców korzystających

z parku oraz ze względu na zwiększone ryzyko dewastacji nowopowstałej infrastruktury. Instalacja kamer monitoringu spełni funkcje prewencyjną gdyż jest ona narzędziem powszechnie stosowanym w zarządzaniu bezpieczeństwem w miejscach publicznych. W projekcie nie przewidziano środków finansowych na ten cel, dlatego proponuje się jest zabezpieczenie w budżecie miasta środków na realizację tego zadania.

- w dziale 900 rozdziale 90015 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego , w kwocie 100.000,00zł z przeznaczeniem na modernizacja oświetlenia miejskiego pomiędzy Halą Sportową a MOK oraz budowa oświetlenia przy Cmentarzu Starym w Pionkach.

- w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00zł na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej gminy.

- w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 185.000,00zł z przeznaczeniem na:

- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Aleje Lipowe 12” z przeznaczeniem na lokal dla klubów seniora z naszego miasta. Na wykonanie zadania zabezpieczono środki w wysokości 75.000,00zł,

- realizację nowego zadania w ramach czynów społecznych w wysokości 60.000,00zł na wspólne działania ze wspólnotami mieszkaniowymi w tym ze Wspólnotą przy ul. Żeromskiego 4 i Słowackiego 1,

- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację targowiska miejskiego Manhattan – 50.000 zł

- w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla MOK na działania kulturalno- edukacyjne.

- w dziale 921 rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł na dotacje dla biblioteki przeznaczonej na promowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz urządzenie plenerowych czytelní.

- dziale 921 rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00zł z przeznaczeniem na działalność CAL-u w związku ze zwiększeniem zadań z zakresu promocji oraz Kuriera Pionkowskiego.

- w dziale 926 rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00zł z przeznaczeniem na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizację basenu miejskiego – Etap II”, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń szatni, prysznicy oraz wykonania brodzików do dezynfekcji stóp przed wejściem na basen. Prace te zostały zalecone przez Sanepid z ostatecznym terminem realizacji do 31 grudnia 2019 roku. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 200.000,00zł.

- „Modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku hali sportowej” zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji pomieszczeń na pomieszczenia biurowe oraz montaż instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu hali.

W wyniku zaproponowanych zmian zwiększa się deficyt o kwotę 2.368.126,00zł, do łącznej kwoty 4.016.126,00zł, który finansowany będzie wolnymi środkami, kredytem w wysokościach określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej.

Rozchody

W związku z tym, że w 2018 roku nie wyemitowano obligacji w wysokości 1.360.000,00zł, z których pierwszy wykup w wysokości 100.000,00zł przypadał na 2019 rok, zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań o kwotę 100.000,00zł.

Jednocześnie zwiększa się plan rozchodów o kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla spółki ekoPionki na zakup wyposażenia, które pozwoli spółce na pełną realizację zadań. Pożyczka udzielona będzie na okres 2 lat. Spłata pożyczki nastąpi w 2020 roku.

Przychody

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków oprócz zaplanowanych dochodów wprowadza się do budżetu środki pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.468.126,00zł, z tytułu środków, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.

Ponadto w przedłożonym projekcie uchwały rezygnuje się z planowanych do emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.398.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pożyczki w wysokości 250.000,00zł. Natomiast planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 4.592.063zł. Takie rozwiązanie pozwoli przeprowadzić jedną procedurę w celu uzyskania środków na finansowanie zadań ujętych w budżecie miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

RZEWODNICZACY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek